

令和4年度第1回公立大学法人福知山公立大学理事会 議事録

日 時：令和4年6月27日（月）10時00分から12時00分まで

場 所：福知山公立大学4号館4階会議室

出席者：

（理事）川添信介理事長、西田豊明理事、大槻秀明理事、柴田洋三郎理事、仁張直敏理事

（監事）松尾尚昭監事、小嶋勝監事

（事務局）岸本範義、山中貴文、荻野美代子、内田晩穂、竹元啓、矢野隆

欠席者：なし

会議概要

<定足数>

定款第15条第4項により成立した。

<議長>

定款第15条第3項により川添理事長が議長となった。

<確認事項>

- ・ 議長から、公立大学法人福知山公立大学理事会規程第3条第2項に基づき、議長が不在の場合の職務代理として西田理事が指名された。
- ・ 議長から、開催方法の変更（資料の配布方法、開催方法、議事録の確認方法）について提案があり、承認された。

<審議事項>

1号議案 公立大学法人福知山公立大学理事会規程の改正について

公立大学法人福知山公立大学理事会規程の改正〔審議1〕について審議を行い、原案どおり承認された。

2号議案 公立大学法人福知山公立大学令和3事業年度及び中期目標期間に係る業務実績報告書（案）について

公立大学法人福知山公立大学令和3事業年度及び中期目標期間に係る業務実績報告書（案）〔審議2〕について審議を行い、原案どおり承認された。

出席理事から次の意見があった。

- ・ 各年度で「B」評価を積み重ね、中期目標期間全体として「A」評価になることは十分にありうる。毎年着実に計画を実施し、大きな成果につながることもある。平均値が3.5以上のものは自動的に「A」評価とすべきであろう。

3号議案 公立大学法人福知山公立大学 令和3年度決算

公立大学法人福知山公立大学令和3年度決算〔審議3〕について審議を行い、原案どおり承認された。

4号議案 令和3年度自己点検・評価結果について

令和3年度自己点検・評価結果〔審議4〕について審議を行い、原案どおり承認された。

5号議案 公立大学法人福知山公立大学名誉称号の授与について

公立大学法人福知山公立大学名誉称号の授与〔審議5-1〕・〔審議5-2〕について審議を行い、原案どおり承認された

<報告事項>

(1) 近況報告

大学の近況〔報告1〕について報告があった。

(2) 規程の制定

規程の制定〔報告2〕について報告があった。

(3) 規程の改正

規程の改正〔報告3-1〕～〔報告3-3〕について報告があった。